

Председателю ПК.
"Наш Дом НС"
управляющей компании
дома по адресу:
г. Нур-Атман, ул.
Алишери д. 1.
Кимь А. И.

Рабочая группа подъезда №13 в составе:
Серова С. В. кв. 389 (старшая по подъезду),
Киммакова Н. А. кв. 389,
Жексембаева С. кв. 395
просят вас, ПК "Наш Дом НС", заключить
договор с ИП "Триумф-3" согласно смете
на сумму 1593 125,45 тенге на
проведение работ по ремонту кровли
13 подъезда и закупку материала.

Серова С. В. - все

Киммакова Н. А.

Жексембаев С -

ДОГОВОР
на ремонт кровли крыши
над подъездом № 13 ул. по ул. Янушкевича А. д.1

г. Нур-Султан

«01» апреля 2022 года

ПК «Наш Дом-НС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя Киль А.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ИП «Triumpf-S», в лице Моисеева С.А. именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящий договор на оказание услуг (далее – Договор) на следующих условиях:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Заказчик, на основании решения общего собрания собственников помещений 13 подъезда дома по адресу г. Нур-Султан, ул. Янушкевича 1, поручает произвести частичный капитальный ремонт кровли над 13 подъездом, а Исполнитель обязуется согласно требованиям Заказчика оказать услуги, перечень которых изложен в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющегося его неотъемлемой частью (далее - Услуги).
- 1.2. Исполнитель обязан оказать Услуги лично.
- 1.3. Исполнитель оказывает своевременно и качественно все предусмотренные настоящим Договором услуги и передает Заказчику их окончательный результат.

2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик вправе:

- 2.1.1. Требовать от Исполнителя качественного выполнения Услуг, предусмотренных Договором;
- 2.1.2. Проверять качество оказываемых Исполнителем Услуг;
- 2.1.3. В любое время расторгнуть Договор путем направления письменного уведомления Исполнителю за 5 (Пять) дней до предполагаемой даты расторжения Договора. При этом, взаиморасчет производится за фактические оказанные Исполнителем Услуги, согласно условий настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязан:

- 2.2.1. Оплачивать услуги Исполнителя, согласно условиям, предусмотренным настоящим Договором;

2.3. Исполнитель обязан:

- 2.3.1. Своевременно и в полном объеме оказывать Услуги;
- 2.3.2. Своевременно информировать Заказчика о любых предполагаемых изменениях или дополнениях при оказании Услуг по Договору. Все изменения, возникающие в ходе оказания услуг по Договору согласовываются с Заказчиком в письменном виде.
- 2.3.3. Сохранять конфиденциальность в отношении оказываемых Заказчику Услуг и полученной информации от Заказчика в ходе оказания Услуг;
- 2.3.4. Предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг в форме приложения 2 к настоящему договору, в целях исполнения последним обязательств, закрепленных в разделе 3 настоящего Договора.

2.4. Исполнитель вправе:

- 2.4.1. Требовать оплаты за оказанные Услуги при условии предоставления Заказчику Акта сдачи-приемки оказанных услуг в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

- 3.1. Стоимость услуг по Договору составляет **694 000 (шестьсот девяносто четыре тысячи) тенге**. Стоимость услуг может быть увеличена, если возникнут дополнительные работы, не предусмотренные Договором до начала проведения работ.
- 3.2. Предусмотрен авансовый платёж Исполнителю в размере 30% от общей стоимости работ. В дальнейшем расчёты предусматривают транши не менее 30% за фактический выполненный объем работ.
- 3.3. Полная оплата стоимости услуг производится путем безналичного перечисления на расчетный счет Исполнителя, на основании подписанного между Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг в течении одного рабочего дня.
- 3.4. Затраты по перечислению денег на расчетный счет Исполнителя несет Заказчик.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 4.1. Исполнитель, нарушивший принятое по Договору обязательство, несёт ответственность перед Заказчиком путем возмещения причиненных Заказчику убытков в размере реального ущерба.
- 4.2. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за сохранность, целостность товарно-материальных ценностей вверенных ему в процессе исполнения Договора со стороны Заказчика, в том числе, которые были получены Исполнителем от третьих лиц, состоящих с Заказчиком в договорных отношениях.
- 4.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты Исполнитель вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1 % от просроченного платежа за каждый день просрочки.
- 4.4. Выплата пени не освобождает Заказчика от выполнения установленных договором обязательств.
- 4.5. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Председателю ПК
"НАШ ДОМ НС"
Управляющей компанией
дома по адресу:
г. Нур-Султан,
ул. Якужеевича д. 1.
Кимь А. И.

Рабочая группа подъезда № 13 в составе:
Серова В. В. (старшая по подъезду) кв. 389,
Киминакова Н. А. кв. 389,
Жексембаева С. кв. 395,
просим Вас оплатить согласно счёта
№ TNKZ-000027631 от 13 мая 2022 г. на
сумму 577900 тенге в ТОО "Техника-
Казахстан" на приобретение бипаля.
В счёт договора с "Triumf-S"
перечислить 25000 тенге за разгрузку и
подъём материала.

Серова В. В. - Сер -
Киминаков Н. А. -
Жексембаев С. -



Организация (индивидуальный предприниматель)

ООО "ТЕХНОНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"

ИНН/БИН

040240003068

Номер документа	Дата составления
Z000010517-00	12
12	17.06.2022

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ЗАПАСОВ НА СТОРОНУ

Организация (индивидуальный предприниматель) - отправитель	Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель	Ответственный за поставку (Ф.И.О.)	Транспортная организация	Товарно-транспортная накладная (номер, дата)
ООО "ТЕХНОНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"	ПК "Наш ДОМ-НС"	Крепс Евгения Александровна		

Номер по порядку	Наименование, характеристика	Номенклатурный номер	Единица измерения	Количество		Цена за единицу, в KZT	Сумма с НДС, в KZT	Сумма НДС в KZT
				подлежит отпуску	отпущено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Биполь ЭКП сланец серый	001929	м2	380,000	380,000			
			рул	38,000	38,000	1 520,79	577 900,00	61 917,86
			Итого	380,000	380,000	x	577 900,00	61 917,86

Всего отпущено количество запасов (прописью)

Триста, восемьдесят

на сумму (прописью), в

Пятьсот семьдесят семь тысяч девятьсот тенге-00 тиын

Отпуск разрешил

должность

подпись

Жунисбекова Арайлым
Ертаевна
расшифровка подписи

По доверенности

№ 4 от 13 мая 2022

выданной

ПК "Наш ДОМ-НС"

Шамсутдиновой А.С.

Главный бухгалтер

подпись

Жиенмурзина Ш.А.
расшифровка подписи

М.П.

Отпустил

подпись

Крепс Евгения Александровна
расшифровка подписи

Запасы получил

подпись

расшифровка подписи

Председателю
ПК "НАШ ДОМ НС"
Управлению
компания дома
по адресу: г. Нур-Султан
ул. Якушевская д. 1
Кимь А.И.

Рабочая группа подъезда №13 в составе
Серовой В.В. (старшая по подъезду) кв. 389,
Киммакова Н.А. кв. 389
Жексембаева С. кв. 385

просим вас, оплатить согласно
счета №200001-0002590 от 26 мая 2022 г.
сумму 113349 тенге за краймер и
мастику

А так же ИТ Сара Trade, 35000 тен.

И.П. Авериев 5000 тенге за материалы.

Серова В.В. - без /



Организация (индивидуальный предприниматель)

ООО "ТЕХНОНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"

ИИН/БИН 040240003068

Номер документа	Дата составления
2000010627-00 01	27.05.2022

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ЗАПАСОВ НА СТОРОНУ

Организация (индивидуальный предприниматель) - отправитель ООО "ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"		Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель ПК "Наш ДОМ-НС"		Ответственный за поставку (Ф.И.О.) Крепс Евгения Александровна		Транспортная организация		Товарно-транспортная накладная (номер, дата)	
Номер по порядку	Наименование, характеристика	Номенкла- турный номер	Единица измерения	Количество		Цена за единицу, в KZT	Сумма с НДС, в KZT	Сумма НДС, в KZT	
				подлежит отпуску	отпущено				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Праймер битумный AquaMast, ведро 24 л	659948	кг	97,500	97,500	748,63	72 991,00	7 820,46	
			шт	5,000	5,000				
2	Мастика битумно-резиновая AquaMast 18кг	393554	кг	36,000	36,000	1 121,06	40 358,00	4 324,07	
			шт	2,000	2,000				
Итого				133,500	133,500	x	113 349,00	12 144,53	

сего отпущено количество запасов (прописью) Сто тридцать три целых 5 десятых на сумму (прописью), в Сто тринадцать тысяч триста сорок девять тенге 00 тиын

И.П. Жунисбекова Арайлым Ертаевна
должность расшифровка подписи
подпись Жиенмурзина Ш.А.
расшифровка подписи Крепс Евгения Александровна
расшифровка подписи

По доверенности № 5 от 26 мая 2022
выданной ПК "Наш ДОМ-НС"
Шамсутдиновой А.С.
Запасы получил расшифровка подписи

Жіберуші / Отправитель

NR, Kalle Linn HC
BHH 060940008047

Алушы / Получатель

Сенімхат
По доверенности № 000039

Кім арқылы / Через кого

**ЖУККУЖАТ
НАКЛАДНАЯ**

No 03

[illegible]

Умножить 5000 тенге

Үлгі:Ғылыми институттар

Жіберуші / Отпустил

Бухгалтер

Алушы / Получил

ИП "АЛЬКЕЕВ К.М."

ул. Ш. Жиенкулова, д. 9, 10-й этаж

БИН: 650604300632

3HM: 550006020967

PHM: 010100574109

#00001 Имя ОПЕРАТОРА 1

11

ЧЕК ПРОДАЖ

Строительные материалы

$$1 \times 5000,00 = 5.000,00$$

ИТОГО

5,000.00

НАЛИЧНЫМИ

5,000.00

00002811 00000888

00000888

Today: 1

Дата: 27-05-2022 Время: 15:35

ФИСКАЛЬНЫЙ ЧЕК

ОФД - АО "КАЗАХТЕЛЕКОМ"

Фиск. признак 546127434

Код ККМ КТД: 010100574109

Для проверки чека зайдите на сайт:



СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

ИП, Sapa Trade Nur-Sultan
 ИИН 741115450272
 Ж: -руші / Отправитель

ИИН 060940008047
 Алушы / Получатель

Сенімхат
 По доверенности № 000035

Кім арқылы / Через кого

ЖҮККҮЖАТ
 НАКЛАДНАЯ
 № 07
 27 05 2022

№	Атауы / Наименование	Өлшем бірлігі Ед.изм.	Саны Количество	Саны Цена	Сомасы Сумма
1	удзко 2м	ш	2	2000	4000
2	валек	ш	5	1500	7500
3	максимиди	ш	5	1000	5000
4	векки	ш	2	1500	3000
5	перчатки сдогона	ш	6	2000	12000
6	мешки	ш	10	150	1500
7	котки кону	ш	1	2000	2000
					35000



Кәсіпорын басшысы / Руководитель

Жіберуші / Отпустил

Алушы / Получил

ИП "Sapa Trade Nur-Sultan"
 г.Нур-Султан, р-он Байконур
 ул.Шенжупова, д.9

ИИН: 741115450272
 РИМ: 620700005091
 10005415
 ОПЕРАТОР 01
 СЕКЦИЯ 01
 ЦЕНА:
 КОП-ВО:
 СУММА*
 ВСЕГО
 БЕЗ НАС
 НАЛИЧНЫМИ:
 ЗНМ:

ФИСКАЛЬНЫЙ ЧЕК
 ФИСКАЛЬНЫЙ ПРИЗНАК
 КОД ККМ КГД
 ОФД - АО "КАЗАНТЕЛЕКОМ"
 Фиск. признак 2361303657
 Код ККМ КГД: 620700005091
 Для проверки чека зайдите на сайт:
<http://consumer.oofd.kz>

ИП КО

ИП Коваленко А.В.

НДС серия 6200117000001 от 06.02.2017г

р-н Баймакский, г. Нур-Султан

ул. Пешкина, д. 20

ИНН: 570509450113

ЭИН: 880010001658

РНН: 010101687668

ЧЕК ПРИЗНАК № 3628193025

СУБГ ТРК №1 1 шт. х 3000.00 = 3,000.00

ИТОГО 3,000.00

В т.ч. НДС 12.00% 321.43

НАЛИЧНЫМИ 3,000.00

00032183 0000! Позиции: 1

Кассир: ИП Коваленко А.В. 30

Дата: 17.07.2021 Время: 18:48

ФИСКАЛЬНЫЙ ЧЕК

ОФД - АО "КАЗАНТЕЛЕКОМ"

Фиск. признак: 3628193025

Код ККМ КГА: 010101885688

Для проверки чека зайдите на сайт:

<http://consumer.oofd.kz>



справка по покупке

ТОО

"Саяа Тэбис-Казакстан"

г. Нур-Султан

ул. Ш. Жиренкулова, 24

1СК 4000-

ИТОГ =4000

28.07.22 14:45 ОП: 1

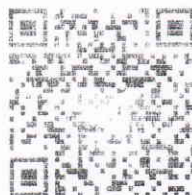
НОМ: 00000000

БИН 071040019661

РНН 010101885688

БФПН 4704000000

ЭИН 00000240743040



00000240 #3628193025

+ ФИСКАЛЬНЫЙ ЧЕК +

ОФД - АО "КАЗАНТЕЛЕКОМ"

Фиск. признак: 3628193025

Код ККМ КГА: 010101885688

Для проверки чека зайдите на сайт:

<http://consumer.oofd.kz>

ТОО

"Саяа Тэбис-Казакстан"

г. Нур-Султан

ул. Ш. Жиренкулова, 24

1СК 3000-

ИТОГ =3000

24.07.22 17:10 ОП: 1

НОМ: 00000000

БИН 071040019661

РНН 010101885688

БФПН 4704000000

ЭИН 00000240743040



00000250 #357982608

+ ФИСКАЛЬНЫЙ ЧЕК +

ОФД - АО "КАЗАНТЕЛЕКОМ"

Фиск. признак: 357982608

Код ККМ КГА: 010101885688

Для проверки чека зайдите на сайт:

<http://consumer.oofd.kz>

ТОО

"Саяа Тэбис-Казакстан"

г. Нур-Султан

ул. Ш. Жиренкулова, 24

1СК 2000-

ИТОГ =2000

28.07.22 15:39 ОП: 1

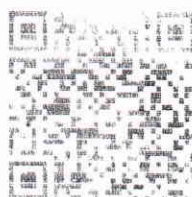
НОМ: 00000000

БИН 071040019661

РНН 010101885688

БФПН 4704000000

ЭИН 00000240743040



00000254 #3225152032

+ ФИСКАЛЬНЫЙ ЧЕК +

ОФД - АО "КАЗАНТЕЛЕКОМ"

Фиск. признак: 3225152032

Код ККМ КГА: 010101885688

Для проверки чека зайдите на сайт:

<http://consumer.oofd.kz>

И.П. РИСБЕК
ИНН 931129399024
Жіберуші / Отправитель

И.П. РИСБЕК
ИНН 666940003047
Алушы / Получатель

Сенімхат
По доверенности №

Кім арқылы / Через кого

ЖҮККҮЖАТ
НАКЛАДНАЯ №

күн
от

201 07 22

№	Атауы / Наименование	Өлшем бірлігі Ед. изм.	Саны Количество	Бағасы Цена	Сомасы Сумма
	Айкел 6к40	м	100	15	1500
	Мемлек	м	10	100	1000
					2500
ИП "РИСБЕК"					
1СК					
ИТОГ 2500-					
20.07.22 11:24 ОП: 1					
НОМ: 000000002					
ИНН					
РНМ 931129399027					
БФПН 620200194040					
ЗНМ 9603235597					
00006055 000001427853 ФП					
* ФИСКАЛЬНЫЙ ЧЕК *					
ОФД - АО "КАЗАХТЕЛЕКОМ"					
Фиск. признак 1091323060					
Код ККМ КГД:					
620200194040					
Для проверки чека					
зайдите на сайт:					
http://consumer.oofd.kz					

Кәсіпорын басшысы / Руководитель

Жіберуші / Отпустил

Бухгалтер

Алушы / Получил

И.И. Sopa Trade

Жіберуші / Отправитель

ИП "Kaim Sopa KS"
БИН 060940003047

Алушы / Получатель

Р.М. - Сұлтан
Кім арқылы / Через кого

Сенімхат
По доверенности № 000007

ЖҮККҮЖАТ
НАКЛАДНАЯ

№

03 08 2022

№	Атауы / Наименование	Өлшем бірлігі Ед.изм.	Саны Количество	Саны Цена	Сомасы Сумма
1	Шұжыр аяқтар	п	1	1400	1400
2	Пилка аяқтар	п	1	1100	1100
3	Ванна	б	2	1500	3000
4	Волокно	б	1	600	600
5	Пилка 8х12	б	50	35	1750
13250					



Кәсіпорын басшысы / Руководитель

Жіберуші / Отпустил

ИП "Sopa Trade Nur-Sultan"
г.Нур-Султан, р-он Байқоңыр
ул.Шенжулова, д.9

ИН: 741115450272

РН: 620700005091

10005939

03-08-2022 16:04

ОПЕРАТОР 01

01

СЕКЦИЯ 01

ЦЕНА:

13250

КОП-ВО:

1.000

СУММА*

13250

ВСЕГО

13250

БЕЗ НДС

13250

НАЛИЧНЫМ:

13250

ЗНН:

000000006546

ФИСКАЛЬНЫЙ ЧЕК

ФИСКАЛЬНЫЙ ПРИЗНАК (автономный)

10005939

КОД КМ КГА

620700005091

ОФД - АО "КАЗНАТТЕКОМ"

Фиск. признак 10005939

Код КМ КГА: 620700005091

Для проверки чека зайдите на сайт:

<http://consumer.oofd.kz>

ИП Алькеев К. М. пр. "Наше дело КС"
 ИНН 650604300632 БИН 060440003047
 Жіберуші / Отправитель Алушы / Получатель

Сенімхат
по доверенности №

Кім арқылы / Через кого

күні
от

ЖУКҚҰЖАТ № 01
 НАКЛАДНАЯ

күні
от

№	Атауы / Наименование	Өлшем бірлігі Ед. изм.	Саны Кол-во	Бағасы Цена	Жиынтығы Сумма
1	Кабель марки ВВГнг LS 12		1	8500	8500
2	Материалы для монтажа		12	500	6000
					8500
					8500
	Итого: 8500 тенге				

ИП "АЛЬКЕЕВ К. М."

г. Нур-Султан, р-н Байконур
 ул. Ш. Жыенкулова, д. 9, ТЦ "Сана"

БИН: 650604300632

ИНН: 550000020967

РЧН: 010100574109

#00001

Имя оператора 1

01

ЧЕК ПРОДАЖ

Строительные материалы

1 x 8500.00 = 8,500.00

ИТОГО

8,500.00

наличными

8,500.00

00003200

00001057

Товары: 1

Дата: 03-08-2022 Время: 15:31

ФИСКАЛЬНЫЙ ЧЕК

ОФД - АО "КАЗАХТЕЛЕКОМ"

Фиск. признак 1187463209

Код КМ КТД: 010100574109

Для проверки чека зайдите на сайт:



СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

Кәсіпорын басшысы / Руководитель

Есепші /

Жіберуші / Отпустил

Алушы /

**Дополнительное соглашение к договору
на ремонт кровли крыши
над подъездом № 13 ул. по ул: Янушкевича А. д.1 от 01.04.22г**

г. Нур-Султан

«28» июля 2022 года

ПК «Наш Дом-НС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя Киль А.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ИП «Triumf-S», в лице Моисеева С.А. именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору на оказание дополнительных услуг (далее – Договор) на следующих условиях:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА

- 1.1. Заказчик, на основании служебной записки от Моисеева С.А. и согласования с инициативной группой, выбранной на общем собрании собственников помещений 13 подъезда дома по адресу г. Нур-Султан, ул. Янушкевича 1, поручает ИП «Triumf-S» произвести дополнительные работы, не вошедшие в основную смету частичного капитального ремонта кровли над 13 подъездом, в соответствии с приложением №1, а Исполнитель обязуется согласно требованиям Заказчика выполнить работы, перечень которых изложен в Приложении № 1 к настоящему дополнительному соглашению к Договору, являющегося его неотъемлемой частью (далее - Услуги).
- 1.2. Исполнитель обязан оказать Услуги лично.
- 1.3. Исполнитель оказывает своевременно и качественно все предусмотренные дополнительным соглашением к Договору услуги и передает Заказчику их окончательный результат.

3. УСЛОВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ

- 3.1. Стоимость дополнительных работ по Дополнительному соглашению к Договору составляет
- 126 000 (сто двадцать шесть тысяч) тенге.**
- 3.2. Предусмотрен авансовый платёж Исполнителю в размере 30% от общей стоимости работ. В дальнейшем расчёты предусматривают транши не менее 30% за фактический выполненный объем работ.
- 3.3. Полная оплата стоимости услуг производится путем безналичного перечисления на расчетный счет Исполнителя, на основании подписанного между Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг в течении одного рабочего дня.
- 3.4. Затраты по перечислению денег на расчетный счет Исполнителя несет Заказчик.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

ПК «Наш Дом-НС»

Адрес: г. Нур-Султан,

ул. Янушкевича дом 1

БИН: 060940003047

ИИК: KZ88998BTB0000009172 в

АО "First Heartland Jýsan Bank" БИК:

TSESKZKA

Исполнитель:

ИП «Triumf-S»

Адрес: г. Нур-Султан,

Пр. Абылай-Хана д.39 кв 14

ИИН: 700319350215

ИИК: KZ07998BTB00000353331

АО "First Heartland Jýsan

Bank" БИК: TSESKZKA



Киль А.И.



Моисеев С.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к доп. соглашению №1 от 28.07.2022 г.
к Договору б/н от «01» апреля 2022 г.

г. Нур-Султан

«01» апреля 2022 г.

№	Описание услуг, необходимых Заказчику	Место оказания услуг	Сумма оказания услуг
1	Убрать бетонные тумбы размером 50*50*35 в кол-ве 6 шт. Вынести строительный мусор.	Ул. Янушкевича д.1 крыша подъезд 13	30 000 тенге
2	Восстановить кладку площадь 5 кв м	Ул. Янушкевича д.1 крыша подъезд 13	10 000 тенге
3	Закрепить жесть на парапете анкерами и жестяные листы между собой саморезами	Ул. Янушкевича д.1 крыша подъезд 13	16 000 тенге
4	Закрепить вертикально Биполь планками 40 пог. м.	Ул. Янушкевича д.1 крыша подъезд 13	20 000 тенге
5	Очистить стену 6 кв м от старой шпаклевки и зашпаклевать её	Ул. Янушкевича д.1 техэтаж подъезд 13	6 000 тенге
6	Закатать стену водоэмульсией на два раза 30 кв м (итого 60 кв.м)	Ул. Янушкевича д.1 техэтаж подъезд 13	30 000 тенге
7	Покрасить эмалью панели площадью 14 кв.м.	Ул. Янушкевича д.1 техэтаж подъезд 13	14 000 тенге

- Настоящее Приложение является неотъемлемой частью доп.соглашения от 28.07.2022 г. к Договору от 01.04.2022 г.
- Сумма дополнительных работ согласно Приложения №1 составляет 126 000 тенге



Заказчик:

/ Киль А.И.



Исполнитель:

/ Моисеев С.А

Председателю ПК «Наш Дом НС»

Киль А.И.

от ИП «Triumf-S»

Моисеева С.А.

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Довожу до вашего сведения что, при выполнении работ, согласно договора от 01.04.2022 г. по ремонту кровли крыши на подъезде № 13 по ул. А. Янушкевича д.1, возникла необходимость проведения дополнительных работ, не предусмотренных ранее утвержденной сметой.

1. Для того чтобы была возможность укладывать материал цельными кусками, необходимо демонтировать бетонные тумбы, усиленные металлическими уголками и арматурой (на которые ранее крепились антенны) в кол-ве 6 штук размером 50*50*35.
2. При монтаже верхнего покрытия кровли, при поднятии жести на парапете обнаружилось разрушение кирпичной кладки общей площадью 5 кв.м. Необходимо восстановление кладки. Для выполнения данной работы требуется приобрести кафельный клей 25 кг
3. При поднятии жести на парапете, для того чтобы запустить и закрепить Биполь, обнаружено, что анкера пришли в полную негодность и не могут быть использованы повторно для закрепления защитного покрытия (жестяного листа). Необходимо приобрести анкера в кол-ве 150 шт. и саморезы в кол-ве 100 шт. для закрепления листов жести между собой
4. Необходимо закрепить вертикально «Биполь» планками 40 погонных метров
5. На выходе с тех.этажа на крышу необходимо заштукатурить стену площадью 6 кв. м. (предварительно очистить от облупившейся штукатурки).
Закатать на два раза белой водоэмульсией 30 кв. м.(итого 602 кв. м.) Покрасить панели площадью Необходимо приобрести материал – водоэмульсия 25 кг., 2 валика
6. Необходимо покрасить эмалью панели на входе с тех этажа на крышу 14 кв. м.

Директор ИП «Triumf-S»



Моисеев С.А.

28.07.2022.

№ кв	площадь	оплата по расчету старшего по подъезду	апр.22	май.22	июн.22	июл.22	авг.22	сен.22	дог
379	217,6	179469,92		120000	59470				-0,08
380	104,9	86518,36		86520					-1,64
381	106,2	87590,56		88000					-409,44
382	220,1	181531,84			60530	121002			-0,16
383	53,3	43960,23					15000		28960,23
384	54,4	44867,48	45000						-132,52
385	53,2	43877,76	20000	24000					-122,24
386	53	43712,8		43800					-87,2
387	107	88250,37	30000		30000				28250,37
388	106	87425,6	40000		47426				-0,4
389	106	87425,6		45000	45000				-2574,4
390	108,4	89405,05	90000						-594,95
391	108,7	89652,48		45000			44660,0		-7,52
392	106	87425,6			20000	67426			-0,4
393	105,4	86930,74					20000		66930,74
394	106	87425,6	30000	60000					-2574,4
395	107	88250,37	90000						-1749,63
396	108,4	89405,05		75000	15000				-594,95
1931,6		1593125,41	345000	587320	277426	188428	79660	0	

Собрано на 26.08.2022 г. 1477834

Долг на 26.08.2022 г. 124141,34

ПРИХОД

апрель	345000
май	587320
июнь	277426
июль	188428
август	79660
сентябрь	0

1477834

РАСХОД

дата	кому перечислено и за что	сумма
27.04.2022	Банк прием денег 255 000,00	510,00
06.05.2022	Банк прием денег 248 800,00	500,00
13.05.2022	ТехноНиколь Биполь с доставкой	577900,00
13.05.2022	Банк прием денег 88 000,00	500,00
14.05.2022	ИП Triumf-S подъем материалов	25000,00
26.05.2022	ТехноНиколь праймер, мастика	113349,00
26.05.2022	Банк прием денег 300 520,00	601,04
27.05.2022	ИП Sara Trade удочки, перчатки, веник мешки	35000,00
27.05.2022	ИП Алькеев клей кафельный влагостойкий	5000,00
09.06.2022	Банк прием денег 112 426,00	500,00
14.06.2022	Банк прием денег 45 000,00	500,00
30.06.2022	Банк прием денег 120 000,00	500,00
20.07.2022	ИП Triumf-S транспортные расходы	18000,00
20.07.2022	заправка газа	12000,00
20.07.2022	ИП "РИСБЕК" анкера, мешки	2500,00
25.07.2022	ИП Triumf-S опл аванса за работу	451000,00
26.07.2022	Банк прием денег 52 426,00	500,00
29.07.2022	Банк прием денег 116892,00	500,00
02.08.2022	ИП Triumf-S оплата за работу	200000,00
03.08.2022	ИП Sara Trade анкера, шурупы, валики, водозмусься	13250,00
03.08.2022	ИП Алькеев клей кафельный , планки(маяки)	8500,00
		1 466 110,04

Согласно смете по договору за работу

выплачено за работу

услуги банка

материалы по смете

материалы по доп. Работам

дополнительные работы

694000,00

694 000,00

4611,04

745 749,00

21750,00

126 000 не оплачены

остаток
на счете на 26.08.2022 г.

11723,96

Председателю
ПК "Наш Дом НС"
Килю А.И.

Бухгалтерская справка.

При проведении ремонтных работ по кровле крыши подъезда №13 было потрачено на материалы на 54 422,52 тенге больше, чем предусмотрено сметой составленной на 01 апреля 2022 г., в связи с удорожанием материалов.

Также в смете не были указаны услуги банка, т.к. точная сумма была не известна. По итогу услуги банка составили 4 611,04 тенге, что подтверждается выписками банка.

Во время ремонта кровли возникла необходимость проведения дополнительных работ, которые было невозможно предусмотреть сметой. Поэтому было необходимо приобрести дополнительные материалы на сумму 21 750,00 тенге, что подтверждается накладными и чеками

При составлении сметы на непредвиденные расходы были заложены 15% от общей стоимости материалов и работ. Общая стоимость по смете материалов и работ составила 1 385 326,48 тенге, 15% от данной суммы составило **207 798,97 тенге**. Поэтому данная сумма была использована на дополнительные работы и на приобретение материалов,

наименование	стоимость по смете	фактич-ки потрачено	разница	причина
материалы	691326,48	745749,00	54422,52	удорожание материалов
работа	694 000,00	694 000,00	0	
услуги банка	0,00	4 611,04	4 611,04	внесение денег на расчетный счет, услуги банка за п.п.
дополнительно приобретены материалы	0,00	21 750,00	21 750,00	приобретены на основании служебной записки Моисеева С.А.
дополнительная работа	0,00	126 000,00	126 000,00	согласно дополнению к договору от 01.04.2022 г.
	1 385 326,48	1 592 110,04	206783,56	

Из суммы непредвиденных расходов было использовано **206 783,56 тенге**

Из суммы **1 593 125,45 тенге**, которая была взята для расчета сумм сбора денег с каждого собственника квартир 13 подъезда, потрачено **1 592 110,04 тенге**. Остаток по подъезду **1 015,41 тенге**

Бухгалтер ПК "Наш Дом НС"



Еркова О.А.

Форма Р-1

ИНН/БИН

060940003047

700319350215

Заказчик Производственный кооператив "Наш Дом-НС", Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Янушкевича,

Цокальный этаж между 1 и 2 подъездам, дом № 1

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ИП Моисеев С.А. "Triumf-S", Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Абылай-Хана, дом № 39, к.14

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор бн от 01.04.2022 г.

Номер документа	Дата составления
000000000016	26.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их видов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт кровли крыши по адресу ул. Янушкевича д.1 подъезд 13 согл договора от 01.04.2022 года			усл	1	820 000,00	820 000,00
				Итого	1	x	820 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ должность _____ подпись _____ Моисеев С.А. _____ расшифровка подписи _____ Принял (Заказчик) _____ должность _____ подпись _____ Киль А.И. _____ расшифровка подписи _____

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2022

Рабочая группа собственников квартир подъезда №13

Работы выполнены в

поименно объяве.

Срובה В.В. Бу

Работы выполнены в полном объеме. 26.08.2022 г.

